

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «17» мая 2024 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Адырского района"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управления культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края

Единая мера: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

УТВЕРЖДАЮ		Директор
(индивидуальные данные лица)		
МУЖ г. Сочи "Музей истории Адырского района"		
Адырского района		
(полное наименование учреждения)		
Горова Г.А.		
(подпись)		
«17» мая 2024 г.		
(город)		
(район)		
(область/республика)		
(федерация)		
Коды		
Дата	17.05.2024	
по Сводному реестру	05320052	
ИНН	2317038286	
КПП	231709001	
по Сводному реестру		
глава по БК	926	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		26 737,31	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	9 701 577,12	4 411 300,00	4 479 200,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 447 100,00	4 411 300,00	4 479 200,00	0,00
из них:							
от финансирования обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	7 113 100,00	4 077 300,00	4 145 200,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 216 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
денежные субсидии	1410	150		2 216 100,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непроцеженных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	38 377,12	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	38 377,12	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			7
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Выплата, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	х	200	9 728 314,43	4 411 300,00	4 479 200,00	0,00	
из них:								
оплата труда	2100	х	210	3 839 200,00	3 908 000,00	3 947 600,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211+266	2 948 700,00	3 011 600,00	3 032 000,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212+222 +226+266	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	890 500,00	906 400,00	915 600,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	1 878 277,12	67 900,00	67 900,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	1 839 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	38 377,12	0,00	0,00	0,00	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	х	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		4 010 837,31	435 400,00	463 700,00	0,00	
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 712 437,31	197 200,00	200 700,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 298 400,00	238 200,00	263 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
специальные расходы	2	880		0,00	0,00	0,00	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

№ программы, подпрограммы	Наименование поставок	2	3	4	5	6	Сумма			
							на 2024 г. (текущий финансовый год) ⁷	на 2025 г. (первый год планового периода) ⁸	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁹	за период планового периода
1	Выданы на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	2	3	4	5	6	4 010 837,31	435 000,00	463 700,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, нестро ¹³	26300	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, нестро ¹³	26102	X	X	X	X	4 010 837,31	435 400,00	463 700,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26400	X	X	X	X	1 580 000,00	247 400,00	275 700,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	X	1 580 000,00	247 400,00	275 700,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X	X	2 216 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	X	2 216 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	26430	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	X	214 757,31	188 000,00	188 000,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26452	X	X	X	X	4 010 837,31	435 400,00	463 700,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26450	X	X	X	X	214 757,31	188 000,00	188 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26450	X	X	X	X	214 757,31	188 000,00	188 000,00	0,00

Руководитель (подпись и печать)
 Директор МБУК г. Сочи "Музей истории Адыгейского района"
 (должность)
 Назначник филиала МКУ МКУ "ЦБ УК"
 (должность)

(подпись)
 (подпись)

Городской А. (расшифровка подписи)
 Сидня Ю.А. (расшифровка подписи)
 8 (862) 240-17-45 (телефон)

«17» мая 2024 г.
 «17» мая 2024 г.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего

2.1.6. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Сумма планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Послужения в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00		
в том числе:	0101								0,00	0,00	0,00		
Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия, ХВС, водоотведение)	0102	84000	84000	84000	1	1	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00			

Директор учреждения


(подпись)

Горова Г. А.
(расшифровка подписи)

Обосновании (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «17» мая 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
"Музей истории Адлерского района"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	17.05.2024
по Столбному ресурсу	03320032
ИНН	2317038286
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» административной группы подкласса доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	2					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0100	2 216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0101					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0102	1 576 800,00				
Продовольственные субсидии муниципальным учреждениям культуры на выполнение предположений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0103	250 000,00				
Промежуточные расходы на ремонт зданий и сооружений, передаваемых Учреждению в установленном порядке в оперативное управление либо передаваемых в безвозмездное пользование, если условия договора о передаче в безвозмездное пользование предусматривают обязанность выполнения данных работ (1.1.1.6.8)	0104	389 300,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты в форме субсидий на федеральном уровне	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий на бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения



Горвая Г.А.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁶
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от 4.72 мая 2024г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	17.05.2024
ИНН	03320032
КПП	2317038286
глава по БК	231701001
по ОКЕИ	926
	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Адлерского района"
 Единица измерения: руб.

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	2	38 377,12	0,00	0,00	
<small>¹⁶Формируется по статье 310 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета.</small>					

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, вето в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, вето в том числе:	0200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, вето в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00	
0301					
Прочие поступления денежных средств, вето	0400	38 377,12	0,00	0,00	
в том числе:	0401	38 377,12			
Итого	9000	38 377,12	0,00	0,00	

Директор учреждения


(подпись)

Горова Т. А.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «17» мая 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Адлерского района"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	17.05.2024
по Сводному реестру	03320032
ИНН	2317038286
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	2 948 700,00	3 001 600,00	3 032 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 948 700,00	3 001 600,00	3 032 000,00

¹² Формируется по элементу вида расходов 111 «фонд оплаты труда учреждения» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	1 914 063,00	1 914 063,00	1 914 063,00
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	10 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 024 637,00	1 087 537,00	1 117 937,00
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 948 700,00	3 001 600,00	3 032 000,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	1,00	45 811,25	36 649,00		9 162,25	549 735,00
Основной персонал	x	0002	5,50	16 242,00	9 535,82		6 706,18	1 071 972,00
Вспомогательный персонал	x	0003	1,50	16 242,00	5 668,67		10 573,33	292 356,00
Итого		9000	8,00	x	x	x	x	1 914 063,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	1,00	45 811,25	36 649,00		9 162,25	549 735,00
Основной персонал	x	0002	5,50	16 242,00	9 535,82		6 706,18	1 071 972,00
Вспомогательный персонал	x	0003	1,50	16 242,00	5 668,67		10 573,33	292 356,00
Итого		9000	8,00	x	x	x	x	1 914 063,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	1,00	45 811,25	36 649,00		9 162,25	549 735,00
Основной персонал	x	0002	5,50	16 242,00	9 535,82		6 706,18	1 071 972,00
Вспомогательный персонал	x	0003	1,50	16 242,00	5 668,67		10 573,33	292 356,00
Итого		9000	8,00	x	x	x	x	1 914 063,00

¹³ Указываются в случаях, предусмотренных Порядком органа-управителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	2	10 000,00		0,00				0,00
Итого	9000	x	x	10 000,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	128 079,63	8	1 024 637,00	135 942,13	8	1 087 537,00	139 742,13	8	1 117 937,00
Итого	9000	x	x	1 024 637,00	x	1 087 537,00	x	x	1 117 937,00	1 117 937,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
Итого	0001	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
Итого	0001	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	2	0001	2 938 700,00	3 001 600,00	3 032 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	10 000,00	0,00	0,00

¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:	2			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 888 700,00	2 941 600,00	2 972 000,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	60 000,00	60 000,00	60 000,00

¹⁵ Детализируется покатегория строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет пенсионных выплат на заработную плату».

Директор учреждения



Гороваы Г. А.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «17» мая 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории
Адлерского района"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
17.05.2024	
по Сводному реестру	03320032
ИНН	2317038286
КПП	231701001
глава по ВК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	890 500,00	906 400,00	915 600,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	890 500,00	906 400,00	915 600,00

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц классификации расходов бюджетов».

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления							
		на 2024 год	на 2025 год	на 2020 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2020 год	на 2024 год	на 2025 год
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2948700,00	3001600	3032000	648 714,00	660 352,00	667 040,00		
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе: по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00		
по тарифу ²³	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе: по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00		
по тарифу ²³	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	85 512,30	87 046,40	87 928,00		
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2948700,00	3001600	3032000	85 512,30	87 046,40	87 928,00		
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00		
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %									
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе: по тарифу ²³	0231								
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	150 376,30	152 998,40	154 568,00		
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	2948700,00	3001600	3032000	150 376,30	152 998,40	154 568,00		
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе: по тарифу ²³	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				5 897,40	6 003,20	6 064,00		
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0410	2948700,00	3001600	3032000	5 897,40	6 003,20	6 064,00		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x					
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x	890 500,00	906 400,00	915 600,00		

²³ Указанного страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).
²⁴ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2019, № 52, ст. 7163).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	890500,00	906400,00	915600,00
		0002			

²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	872400,00	848200,00	848200,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	18100,00	12100,00	12100,00

²⁶ Детализируются показатели строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Директор учреждения



Горова Г. А.
(расшифровка подписи)

Обеспечение (расчет) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «17» мая 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Музей истории Адлерского района"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	17.05.2024
	по Сводному реестру
	03320032
	ИНН
	2317038286
	КПП
	231701001
	глава по БК
	926
	по ОКЕИ
	383

1. Расчет выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 839 900,00	67 900,00	67 900,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 839 900,00	67 900,00	67 900,00

²⁷ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	1 839 900,00	67 900,00	67 900,00
Земельный налог	0200	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	1 839 900,00	67 900,00	67 900,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 7* гр.9/(100))	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога					
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество						за счет бюджета (гр.10- гр.11*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)	Итого			
	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
	18													
	19													
	20													
	21													
	22													
	23													
	24													
	25													
	26													
	27													
	28													
	29													
	30													
	31													
	32													
	33													
	34													
	35													
	36													
	37													
	38													
	39													
	40													
	41													
	42													
	43													
	44													
	45													
	46													
	47													
	48													
	49													
	50													
	51													
	52													
	53													
	54													
	55													
	56													
	57													
	58													
	59													
	60													
	61													
	62													
	63													
	64													
	65													
	66													
	67													
	68													
	69													
	70													
	71													
	72													
	73													
	74													
	75													
	76													
	77													
	78													
	79													
	80													
	81													
	82													
	83													
	84													
	85													
	86													
	87													
	88													
	89													
	90													
	91													
	92													
	93													
	94													
	95													
	96													
	97													
	98													
	99													
	100													
	101													
	102													
	103													
	104													
	105													
	106													
	107													
	108													
	109													
	110													
	111													
	112													
	113													
	114													
	115													
	116													
	117													
	118													
	119													
	120													

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКДКО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Сумма налога за налоговый период	Код льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
		всего	в том числе подлежащее имуществу							Всего (гр.11)* (гр.12)	за счет иных бюджетов (гр.10-гр.11-гр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3720000	0100	1 026 954,55	848 833,38	x		2,20	22 593,00	0,0369				67 900,00	0,00	67 900,00
Итого	9000	1 026 954,55	848 833,38	x		2,20	22 593,00	x				67 900,00	0,00	67 900,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	1 839 900,00	94 900,00
		0002		
				94 900,00

²⁸ Таблица заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 219н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 500903)

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансирования

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Расходы за счет:			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1 772 000,00	
субсидии на иные цели	0002		
присоединяется показатель (собственные доходы учреждения)	0003		67 900,00
			67 900,00

²⁹ Детализируется показатель строки 0310 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет валинг на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор учреждения

Горнова И.А.

(расшифровка подписи)

Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9594,28	4	38 377,12	0,00	0,00
---	---------	---	-----------	------	------

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2	0001	38 377,12		
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002			

²⁴Рядом указывается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденная приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее: Порядок) Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 59003.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:	2			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	38 377,12		
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003			

²⁵ Детализируется показывать строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Рисчет» выдана в части расходов по уплате иных платежей.

Директор учреждения



Горова Г.А.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг²⁹ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от 17-мая 2024г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Адлерского района"

КОДЫ	Дата
17.03.2024	
по Сводному	
расчету	03320032
ИНН	2317038286
КПП	231701001
глав по БК	926
по ОКЕИ	383

руб.

1. Расчет выиграт на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	4 010 837,31	435 400,00	463 700,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого плановых выиграт в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 010 837,31	435 400,00	463 700,00	0,00

²⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	37 737,31	5 000,00	5 000,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	1 466 700,00	288 000,00	316 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	93 400,00	67 400,00	67 400,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 723 700,00	45 000,00	45 000,00	
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	649 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости движимых предметов и материальных, нематериальных и нематериальных вложений	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости готовых изделий	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости готовых изделий	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для непосредственного применения	349	10800	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Итого		10900	4 010 837,31	435 400,00	463 700,00	0,00

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строны	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за описание единицы услуги, руб	ВСЕГО, руб.	Субсидии на выполнение мunicipального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.	
										Федерального бюджета	Красноярского бюджета	Бюджета города Сочи		
Приобретение печатной продукции (книжные журналы, синтетические обложки и альбомы, сертификаты, бланки)	244	349	10801	шт.	48	312,5	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
349 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	10800			х	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
ВСЕГО	10900			х	х	х	4 010 837,31	1 580 000,00	2 216 100,00	0,00	0,00	0,00	2 216 100,00	214 737,31
на 2025 год (на первый год планового периода)														
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг	19	239,2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Услуги связи	9001			х	х	х	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Транзитные услуги	9002			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги эксплуатации	244	223	0304	кВт	16 840	12,09	203 600,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	
Услуги отопления	247	223	0309	Гкал	2 118	28,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	
Услуги ХВС и водоснабжения	247	213	0302	м3	639	38,08	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	
223 Коммунальные услуги	9003			х	х	х	288 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ помещений, пожарно-технической сигнализации	244	225	0501	мес.	12	5 617	67 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
224 Архивация данных за пользование информационными ресурсами	244	225	0502	мероприятие	#ДЕЛО/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0503	мероприятие	#ДЕЛО/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заправка аппаратов	244	225	0504	мероприятие	#ДЕЛО/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги на проведение мероприятий	244	225	0504	мероприятие	х	х	67 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005			х	х	х	67 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
Услуги по охране объектов с применением средств технической сигнализации, КТС	244	226	0601	мес.	12	3 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги на лицензионное обучение	244	226	0603	мес.	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по перевозке КТС с заменой ФН	244	226	0604	мероприятие	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги на спец.оснаст. условий труда	244	226	0605	мероприятие	#ДЕЛО/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги на связь оптоволокна 2-ТП города	244	226	0606	услуг.	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
226 Прочие работы, услуги	9006			х	х	х	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
227 Строительство	9007			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 Прочие расходы	9009			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310 Увеличение стоимости основных средств	10100			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 Увеличение стоимости дорогостоящих материалов, приносящих в материальных целях	10200			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342 Увеличение стоимости прочего имущества	10300			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343 Увеличение стоимости транспортного имущества	10400			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10600			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение кабельных товаров	244	346	10701	усл. ед.	#ДЕЛО/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	#ДЕЛО/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл. ед.	#ДЕЛО/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чехолы, ящики для кассового аппарата	244	346	10704	усл. ед.	#ДЕЛО/0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение фискального накопителя к кассовому аппарату (на 15 месяцев)	244	346	10705	шт.	15 000	1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700			х	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Приобретение печатной продукции (книжные журналы, синтетические обложки и альбомы, сертификаты)	244	349	10801	шт.	125	120	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
349 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	10800			х	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
ВСЕГО	10900			х	х	х	435 400,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	

на 2025 год (на второй год планового периода)

в том числе из средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Наименование объекта закупки	Код классификации расхода бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Сумма, предусмотренная в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Курсового бюджета	Бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг.	19	259,2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги электроснабжения	222	Транспортные услуги	9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги отопления	247		0301	кВт	18 992	12,00	228 400,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	
Услуги ХВС и водоснабжения	247		0309	Гкал	2 118	28,00	59 300,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	
			0302	м3	751	38,08	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	
			9003	х	х	х	316 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	
			9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ кофевой сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244		0501	мес.	12	5 617	67 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244		0502	мероприятие	#ДЕЛО1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заправка вертолета	244		0503	мероприятие	#ДЕЛО1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по проведению диагностики	244		0504	мероприятие	#ДЕЛО1	0	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
			9005	х	х	х	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
Услуги по охране объектов с применением систем motion-тревожной сигнализации КТС	244		0601	мес.	12	3 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
Обучение, повышение квалификации	244		0602	чел.	#ДЕЛО1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги на лицензированную охрану	244		0603	мес.	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по перевозке/платеж К/Т за счетой ФН	244		0604	мероприятие	#ДЕЛО1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по спец. охране, страховой год	244		0605	мероприятие	#ДЕЛО1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по оплате отключен 2-111 отряда	244		0606	услуг.	1	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
			9006	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9007	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 Уменьшение стоимости десертных префератов и материалов, предоставляемых в медийных целях			10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343 Увеличение стоимости тары-емкостной материалоз			10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345 Увеличение стоимости молока и инвентаря			10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение вязальных товаров	244		10701	уел. сл.	#ДЕЛО1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение хозяйственных товаров	244		10702	уел. сл.	#ДЕЛО1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чековые долги для кассового аппарата	244		10703	уел. сл.	#ДЕЛО1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение фирменного напольного и кассового ламината (на 15 месяцев)	244		10704	шт.	15 000	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Приобретение печатной продукции (календарные журналы, свидетельства об окончании школы, сертификаты)	244		349	шт.	125	120	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
349 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения			10800	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			10900	х	х	х	463 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁴⁰														
Наименование показателя	Код строки	Сумма												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на счет														
субсидии на выполнение муниципального задания	0001		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)									
субсидии на иные цели	0002		1 580 000,00	247 400,00	275 700,00									
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003		2 216 100,00	0,00	0,00									
			214 737,31	188 000,00	188 000,00									

⁴⁰ Детализируется показателем строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет затрат на закупку товаров, работ, услуг».

Директор учреждения МБУК г. Сочи "Музей истории Адлерского района" _____ Г.А. Гродина Г.А.



Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры администрации городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Адлерского района"
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата: 17.05.2024
по Счетному 03:200152
ИНН 2317038286
КПП 231701001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по функционалу классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток на начало текущего финансового года	2	0100	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого			106 100	1 157 214	468 380	1 069 414	3 483 600	4 77 020	482 294	4 77 020	4 77 020	4 77 020	482 294	2 66 720	420 500	2 367 577,12
Наименование показателя	Код строки	Код по функционалу классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого	
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ³	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе:	0300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
по результатам отчета	0310	140													0,00	
показатели учета (возвраты)	0320	140													0,00	
показатели учета (возвраты)	0330	140													0,00	
показатели учета (возвраты)	0340	510													0,00	
показатели учета (возвраты)	0400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взношения, не включенные в показатели Плана, всего ³	0500	x													0,00	
в том числе:	0510	610													0,00	
возврат и про запас отбуксованных и исправленных активов	0520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0521	x													0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК г. Сочи "Музей истории Адлерского района" (подпись)
Исполнитель: Назаров Александр Владимирович (подпись)

от «17» мая 2024г.
СОИ ЛАСОВАННО
Исполнитель: Назаров Александр Владимирович (подпись)
Хетипина М.О. (расшифровка подписи)

от «17» мая 2024г.
СОИ ЛАСОВАННО
Исполнитель: Назаров Александр Владимирович (подпись)
Хетипина М.О. (расшифровка подписи)

1. Показатели формируются по состоянию на конец текущего финансового года.
2. Указанные суммы поступлений в бюджет, для включения в бюджет и показатели Плана не подлежат формированию областного (федерального) казначейства в течение 21 рабочего дня.
3. Указанные суммы являются расчетными показателями, по которым следует осуществлять выплаты.